



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

任丘市人民法院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

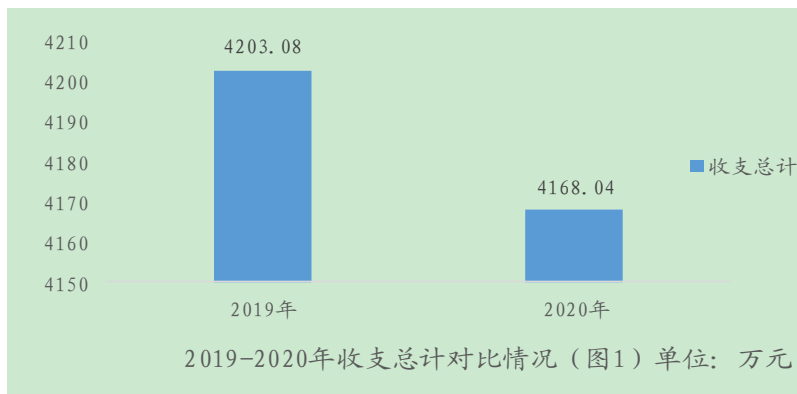
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4168.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 35.04 万元，下降 0.83%（如图 1），主要原因是疫情影响，案件数量相对减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3873.8 万元，其中：财政拨款收入 3873.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3798.71 万元，其中：基本支出 3268.21 万元，占 86.03%；项目支出 530.5 万元，占 13.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

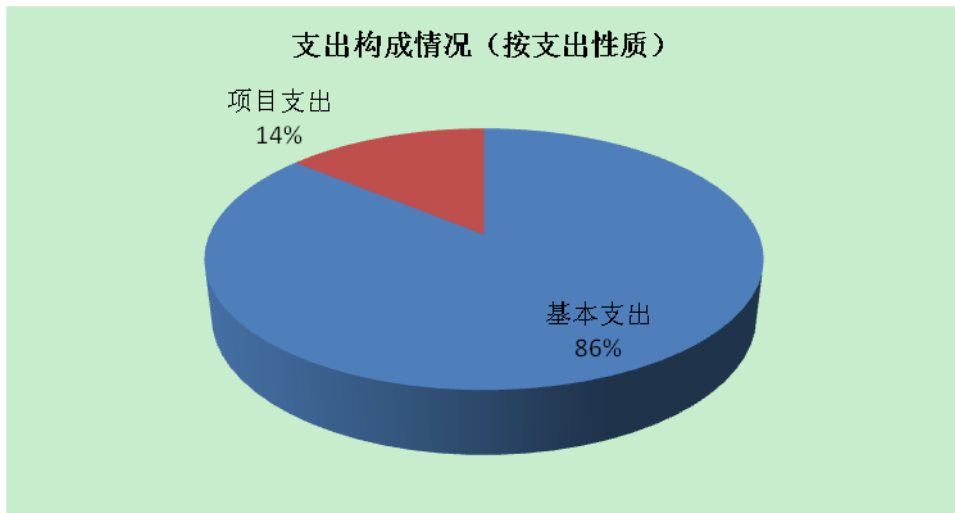


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3873.8 万元，比 2019 年度减少 35.04 万元，降低 0.83%，主要是疫情影响，案件量相对减少；本年支出 3798.71 万元，减少 143.01 万元，降低 3.6%，主要是疫情影响，案件量相对减少。

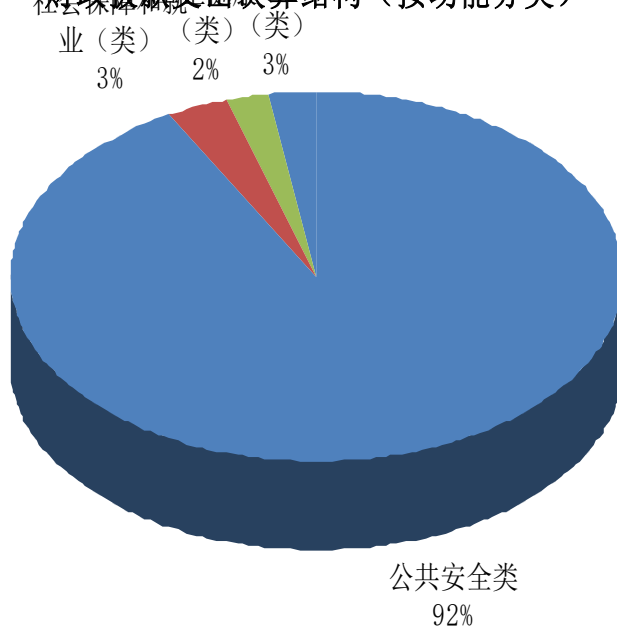
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3873.8 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 677.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及办案相关费用增加；本年支出 3798.71 万元，完成年初预算的 118.85%，比年初预算增加 602.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及办案相关费用增加。

财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3798.71 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 3488.08 万元，占 91.82%；社会保障和就业（类）支出 127.35 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 87.77 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 95.51 万元，占 2.51%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3268.2 万元，其中：人员经费 2220.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1047.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 135 万元，支出决算为 101.25 元，完成预算的 72.32%，较预算减少 33.75 万元，降低 27.68%，主要是受疫情影响案件量相对降低；较 2019 年度减少 31.33 万元，降低 23.63%，主要是受疫情影响案件量相对降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与全年预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 99.76 万元，完成预算的 75.58%，较预算减少 32.24 万元，降低 24.42%，主要是受疫情影响案件量相对降低；较上年减少 29.7 万元，降低 22.94%，主要是受疫情影响案件量相对降低。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与全年预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 24 辆,发生运行维护费支出 99.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 32.24 万元,降低 24.42%,主要是受疫情影响案件量相对降低;较上年减少 29.7 万元,降低 22.94%,主要是受疫情影响案件量相对降低。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.49 万元,完成预算的 49.66%。发生公务接待共 4 批次、150 人次。公务接待费支出较预算减少 1.51 万元,降低 50.33%,主要是受疫情影响案件量相对降低;较上年度减少 1.63 万元,降低 52.24%,主要是受疫情影响案件量相对降低。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 564 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1)本部门在今年部门决算公开中反映7个项目绩效自评结果。

1、39名辅助人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

39名辅助人员工资绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位：万元

项目编码	161-0602-JBN-NYKI		项目名称	39名辅助人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	计划按时按月发放39名司法辅助人员的工资，及2019年养老保险、医疗保险和失业保险等费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、保障法院审判执行工作的顺利开展，促进司法公平正义，维护社会和谐稳定。 2、保证人员经费足额发放，为司法公正做好后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工资补贴发放	工资补贴发放占总工资补贴数额	≥95% (有效促进)	文件要求	
	成本指标	实际支出司法辅助人员资金	实际支出司法辅助人员资金	有效促进	文件要求	
	数量指标	实际发放资金数量占比	实际发放资金数量占计划发放资金数量的比例	≥90% (有效促进)	文件要求	
	质量指标	办案质量	办案质量	有效促进	文件要求	
效果指标	可持续影响指标	按月发放	保障按月发放工资补贴等相关费用	≥95% (有效促进)	文件要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	为法院审判执行工作提供人员经济保障	% (有效促进)	文件要求	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院审判执行工作。	% (有效促进)	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	辅助人员对工资发放时间满意度	≥95% (有效促进)	文件要求	

2?8 名速录员、1 名司机及补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

8 名速录员、1 名司机及补助绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位：万元

项目编码	161-0602-JBN-VBQ6		项目名称	8 名速录员、1 名司机及补助		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	计划按时按月发放 8 名速录员及 1 名司机的工资，及 2019 年养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、保障法院审判执行工作的顺利开展，促进司法公平正义，维护社会和谐稳定。 2、按时间按标准发放相关工资补贴等费用，保障工资待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	工资发放资金比例	实际发放占应发放数比例	≥95% (有效促进)	文件要求	
	数量指标	辅助办案数量	辅助办案数量	有所提升	文件要求	
	质量指标	案件完结情况	案件完结情况	有效促进	文件要求	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	有效促进	文件要求	
效果指标	可持续影响指标	发放时间	实际发放时间与应发放时间比例	≥90% (有效促进)	文件要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障法院司法辅助人员工资，为法院更好的服务。	有所提升	文件要求	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院审判执行工作。	% (有效促进)	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	9 名人员对工资发放时间满意度	工作人员的满意度	≥95% (有效促进)	文件要求	

3?提前下达 2020 年法院建设补助资金（冀财政法[2019]24 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

提前下达 2020 年法院建设补助资金（冀财政法[2019]24 号）绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位：万元

项目编码	161-0602-JBN-GCT8		项目名称	提前下达 2020 年法院建设补助资金(冀财政法[2019]24 号)		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中: 财政资金	70.00	其他资金	
	购置上级法院要求我院配备的高速彩色多功能装订一体化设备, 维护我院正常办案业务, 保障人民安居乐业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、计划使用 70 万元购买高速彩色多功能装订一体化设备, 保障审判业务工作的完成 2、满足法官办案需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	今年完成购置任务	≥95%(有所提升)	根据上级文件	
	成本指标	实际购买装备占资金比例	实际购买装备占资金比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	质量指标	购置装备质量	购置装备质量	有所提升	根据上级文件	
	数量指标	购置装备数量	购置装备数量占计划购置装备数量的比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
效果指标	经济效益指标	设备购买率 设备使用率	购置设备使用情况	≥93%(有所提升)	根据上级文件	
	社会效益指标	社会稳定水平	法院受理案件数减少	案件量减少	根据上级文件	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院审判执行工作。	% (有所提升)	根据上级文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作满意度	社会和谐稳定	≥95%(有所提升)	根据上级文件

4?提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2019]23 号）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2019]23 号）

办案经费绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位：万元

项目编码	161-0602-JBN-4OUX		项目名称	提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2019]23 号）办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	保证业务部门办理各种案件业务的经费，保障法官审判执行的效率，更好地为人民服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障办案经费的合理使用，专款专用，提高办案效率。 2、为法院审判工作提供良好的环境，更好地保证人民的利益，维护社会公平正义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持政府办案数量	支持办理案件数量占总支持办理案件数量	≥92%(有所提升)	根据上级安排	
	时效指标	完成案件率	实际完成案件占总案件数量	≥89%(有所提升)	根据上级安排	
	质量指标	办案质量	办案质量	有所提升	根据上级安排	
效果指标	经济效益指标	实际支出比例	实际支出占计划支出的比例	≥90%(有所提升)	根据上级安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	法院受理案件数减少	案件数减少	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院工作	≥90%(有所提升)	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法官办案满意度	全市高水平司法保障	≥90%(有所提升)	根据上级安排	

5?提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀政法法[2019]23 号）装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀政法法[2019]23 号）

装备经费绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位：万元

项目编码	161-0602-JBN-TPV6		项目名称	提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀政法法[2019]23 号）装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	专用于政法经费保障体制改革补助，购置专用设备，确保我院开展办案业务所需的基本手段和条件的设备及办案需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障我院审判执行工作的顺利进行，维护社会稳定。 2、保障办案法官的审判执行工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	结案率	审结案件占全部资金的比率	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	成本指标	实际支出成本所占比例	实际支出成本占计划支出比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	质量指标	购买设备质量	购买设备质量	有所提升	根据上级文件	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 套（有所提升）	根据上级文件	
效果指标	经济效益指标	资金使用率	使用资金占全部资金的比率	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	社会效益指标	社会稳定水平	法院受理案件数减少	% (有所提升)	根据上级文件	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院审判执行工作。	案件量减少	根据上级文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作满意度	社会和谐稳定	≥95%(有所提升)	根据上级文件

6?提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2019]22 号) 办案经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 57 万元, 执行数为 57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照计划要求完成。

提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2019]22 号) 办案经费绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位: 万元

项目编码	161-0602-JBN-H9XK		项目名称	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2019]22 号) 办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中: 财政资金	57.00	其他资金	
	我院审判工作的顺利开展, 为我院落实司法为民举措, 完善便民设施提供有力保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
		25.00		50.00		75.00
12 月底						100.00
	绩效目标					
1、按计划完整专项资金的支出 2、保证专款专用, 为法院业务做好后勤保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	结案率	结案案件占应结案件的比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	成本指标	办案使用资金占计划使用资金比率	办案使用资金占计划使用资金比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	数量指标	辅助办案数量	辅助办案数量	≥10 件(有所提升)	根据上级文件	
	时效指标	资金实际支出节点	资金实际支出节点	有效促进	根据上级文件	
效果指标	经济效益指标	资金使用率	占全部资金的比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件	
	社会效益指标	社会稳定水平	法院受理案件数减少	案件数减少	根据上级文件	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院审判执行工作。	% (有所提升)	根据上级文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	人民对办案质量的满意度	≥90%(有所提升)	根据上级文件

7?提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2019]22 号）装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2019]22 号）装备经费绩效目标表

161002 任丘市人民法院

单位：万元

项目编码	161-0602-JBN-N82Z		项目名称	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2019]22 号）装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	购置上级法院要求我院配备的办案专用设备，为我院落实司法为民举措，完善便民设备提供，保障正常业务办理，实现司法为民。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、购置专业案件设备，保证装备供给。 2、实现资金的有效使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	按计划购置设备	实际完成购置占计划完成购置任务的比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件要求	
	成本指标	购置办公设备成本	购置办公设备成本	有效促进	根据上级文件要求	
	质量指标	购置办公设备质量	购置办公设备质量	有效促进	根据上级文件要求	
	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥1 套(有所提升)	根据上级文件要求	
效果指标	经济效益指标	实际购买支出	实际购买支出占计划支出的比例	≥90%(有所提升)	根据上级文件要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	法院受理案件数减少	案件数减少	根据上级文件要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展法院审判执行工作。	%(有所提升)	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	人民对办案质量的满意度	≥90%(有所提升)	根据上级文件要求

(2)综合自评：本部门在今年部门决算公开中反映普法宣传项目绩效自评结果。我单位绩效评价有序开展，并取得成效，以优异成绩完成绩效考核。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1047.86 万元，比 2019 年度增加 41.95 万元，增长 4.17%。主要原因是疫情影响，案件款相对增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，比上年增加 2 辆，主要是更换囚车。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 1 套，主要是设备更新升级，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市人民法院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3876.8	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	3488.08
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	127.35
	9		九、卫生健康支出	37	87.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	95.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	3873.8	本年支出合计	52	3798.71
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	294.25	年末结转和结余	54	369.34
总计	28	4168.04	总计	56	4168.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 任丘市人民法院（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3873.8	3873.8					
204	公共安全支出	3563.17	3563.17					
20405	法院	3548.17	3548.17					
2040501	行政运行	3123.87	3123.87					
2040599	其他法院支出	424.3	424.3					
20499	其它公共安全支出	15	15					
2049901	其它公共安全支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35					
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35					
210	卫生健康支出	87.77	87.77					
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77					
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77					
221	住房保障支出	95.51	95.51					
22102	住房改革支出	95.51	95.51					
2210201	住房公积金	95.51	95.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：任丘市人民法院（本级）

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3798.71	3268.21	530.50			
204	公共安全支出	3488.08	2957.58	530.50			
20405	法院	3483.08	2957.58	525.50			
2040501	行政运行	2957.58	2957.58				
2040599	其他法院支出	525.50		525.50			
20499	其它公共安全支出	5		5			
2049901	其它公共安全支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35				
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35				
210	卫生健康支出	87.77	87.77				
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77				
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77				
221	住房保障支出	95.51	95.51				
22102	住房改革支出	95.51	95.51				
2210201	住房公积金	95.51	95.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市人民法院（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算 财政拨款	国有资 本经营 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3873.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3488.08	3488.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.35	127.35		
	9		九、卫生健康支出	41	87.77	87.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.51	95.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	3873.80	本年支出合计	59	3798.71	3798.71		

年初财政拨款结转和结余	28	294.25	年末财政拨款结转和结余	60	369.34	369.34		
一般公共预算财政拨款	29	294.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4168.04	总计	64	4168.04	4168.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：任丘市人民法院（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3873.80	3434.50	439.30
204	公共安全支出	3563.17	3123.87	439.30
20405	法院	3548.17	3123.87	424.30
2040501	行政运行	3123.87	3123.87	
2040599	其他法院支出	424.30		424.30
20499	其它公共安全支出	15		15
2049901	其它公共安全支出	15		15
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35	
210	卫生健康支出	87.77	87.77	
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77	
221	住房保障支出	95.51	95.51	
22102	住房改革支出	95.51	95.51	
2210201	住房公积金	95.51	95.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：任丘市人民
法院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2128.61	302	商品和服务支出	880.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.92	30201	办公费	154.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.57	30202	印刷费	77.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.09	30203	咨询费		310	资本性支出	167.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	159.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.92	30206	电费	19.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	67.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.83	30208	取暖费	28.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.32	30211	差旅费	38.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	314.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.45	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.86		公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费	7.24	31022	无形资产购置	7.70
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	266.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	12.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30239	其他交通费用	880.22			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2220.34	公用经费合计					1047.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市人
民法院（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
135		132		132	3
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
101.25		99.76		99.76	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市人民法院（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

任丘市
人民法
院（本
部门：级）

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

